

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16966 *INDUSTRIAS PUIGJANER, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en la calle Pintor Vila Cinca, número 30, de Polinyà (Barcelona), el día 30 de junio de 2012 a las 12 horas en primera convocatoria, y en segunda, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora para tratar los siguientes asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, debidamente auditadas, correspondientes al ejercicio de 2011.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2011.

Tercero.- Propuesta y aprobación, si procede, del establecimiento de "www.denn.es" como la página web corporativa de la sociedad Industrias Puigjaner, S.A., con el objeto de su utilización, entre otros, para realizar los anuncios de convocatorias de juntas y otras comunicaciones en general a sus socios, y, cambio del régimen de convocatoria de la Junta General y consecuente modificación de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Examen y aprobación de la Gestión Social del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores socios el derecho de información que les concede los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, pudiendo examinar en el domicilio social, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo pedir la entrega o envío gratuito de los referidos documentos e informes.

Barcelona, 17 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Norberto Roviroa Fernández.

ID: A120036901-1